

学校编码: 10384

学号: 15720091151609

分类号_____密级_____

UDC_____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

FDI 框架下我国知识产权保护的政策选择

The Policy Options of Intellectual Property Protection
under The FDI Framework in China

程 路

指导教师姓名: 郑 甘 澍 教授

专 业 名 称: 服 务 贸 易 学

论文提交日期: 2012 年 5 月

论文答辩日期: 2012 年 6 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

内容摘要

知识产权保护作为国际上一个敏感的议题，不论其处于法律领域还是经济领域，都是国内外学者研究和讨论的焦点。发展中国家的知识产权保护水平是否合理？该不该加强发展中国家的知识产权保护？这些问题从单一地对知识产权本身的讨论，逐渐演化成对与经济贸易问题相关的知识产权保护政策的研究。因此，讨论知识产权保护的政策选择对发展中国家意义深远。本文立足于以往学者对知识产权政策的定性分析，引入定量分析，形成一套较为系统的知识产权保护政策探讨的思路框架。具体而言，本文在 FDI 的框架下讨论知识产权保护的政策选择。将知识产权保护对发达国家企业进入策略的影响纳入到包含技术扩散变量的两阶段博弈模型，分析了发展中国家为吸引外资获得更多技术溢出和最大化企业自身利润而进行的知识产权保护的政策选择。研究结果表明，发展中国家存在最优知识产权保护区间，在该区间内的知识产权保护水平，既能满足发达国家以 FDI 方式的进入要求，又能满足发展中国家的引资需求和利润需求，且越靠近最优区间的最低临界点，越有利于发展中国家企业的整体发展。通过进一步分析知识产权保护的影响因素发现，最优的知识产权保护区间是由不同因素和变量共同作用的结果。同时，本文以我国制造业为例测度最优保护区间，所得的量化的知识产权保护政策虽然是整个经济范围内知识产权政策系统的一个分支，但该种研究思路和方法也为本文的后续研究奠定了基础。最后，本文通过对最优区间的拓展分析，提出“知识产权保护协议”的概念，认为发展中国家企业可以与发达国家企业签署知识产权保护协议，制定浮动的知识产权保护政策。

关键词：外商直接投资；知识产权保护政策；知识产权保护协议

Abstract

Intellectual property protection(IPP) is a sensitive international issue, it is the focus of the study and discussion of domestic and foreign scholars in areas of law as well as economic fields. Whether the level of IPP is reasonable in developing countries? Should developing countries strengthen their intellectual property protection? Those problems develop from the discussion of IPR itself to IPP related economic issues. Therefore, discussing the policy options of IPP is of far-reaching significance for developing countries. This article is based on the qualitative analysis of IPP policy, introducing quantitative analysis, with the purpose of exploring a more systematic thinking framework of IPP policy. Specifically, this article discusses the policy options of IPP under the FDI framework. Introducing the effect of IPP into a two-stage game model which contains technology diffusion, this article aims at obtaining the IPP policy which could meet the FDI and profit demand of both developed countries and developing countries. The result shows that, there is an optimal range of IPP in developing countries, and IPP in this range could meet developed countries' requirement of FDI entry and developing countries' needs of profit and attracting FDI. The closer to the lowest critical point, the more conducive to the overall development of developing countries. By further analysis of the impact of IPR factors, it is found that the optimal range of IPP is the result of joint action by different factors and variables. This article takes China's manufacturing industry for example to measure the optimal rang, the result is a branch of the economy-wide IPP, but this kind of research ideas and methods are also the basis of this article follow-up study. After extensive analysis of the optimal range, this paper also put forward a concept of "intellectual property protection agreement", which shows that the developed countries and the developing countries could sign an agreement, and the developing countries could make the floating IPP policies.

Key Words: Foreign Direct Investment; Intellectual Property Protection Policy;
Intellectual Property Protection Agreement

厦门大学博士论文摘要库

目录

第一章 导言	1
第一节 研究背景、目的及意义	1
第二节 本文的结构安排	2
第三节 本文的创新和不足	3
一、本文可能的创新	3
二、本文存在的不足	3
第二章 文献综述	5
第一节 知识产权保护与外商直接投资（FDI）的相关研究	5
一、知识产权保护对 FDI 作用的理论研究	5
二、知识产权保护对 FDI 作用的实证研究	7
第二节 知识产权保护政策的相关研究	9
一、知识产权保护水平的测度问题	9
二、知识产权保护的政策选择	10
第三节 本章小结	12
第三章 我国知识产权保护与 FDI 的现状分析	14
第一节 知识产权保护的现状分析	14
一、知识产权的概念	14
二、知识产权的特征	15
三、我国知识产权保护水平的测度	16
第二节 FDI 的现状分析	20
一、我国 FDI 概况	20
二、FDI 行业分布	20
三、FDI 进入模式	21
第三节 本章小结	21
第四章 FDI 框架下知识产权保护政策的理论分析	23

第一节 知识产权保护政策的理论探讨	23
第二节 理论模型的构建与分析	25
一、基本假设	25
二、模型构建	26
三、FDI 框架下知识产权保护的制约因素分析	30
第三节 本章小结	31
第五章 FDI 框架下知识产权保护政策的实证分析	32
第一节 模型设定和变量说明	32
一、针对发达国家企业 FDI 要求的模型设定	32
二、针对发展中国家企业引资和利润需求的模型设定	34
第二节 计量方法与结果	35
一、计量方法的采用	35
二、计量结果及分析	36
第三节 本章小结	40
第六章 结论与政策建议	42
第一节 本文基本结论	42
第二节 相关政策建议	42
附录	45
参考文献	48
致谢	51

Contents

Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Background, Purposes and Significances.....	1
1.2 Framework.....	2
1.3 Innovation and Inadequacies.....	3
1.3.1 Innovation.....	3
1.3.2 Inadequacies.....	3
Chapter 2 Literature Reviews.....	5
2.1 Relevant Research on IPP and FDI.....	5
2.1.1 Theoretical Study on IPP and FDI.....	5
2.1.2 Empirical Research on IPP and FDI.....	7
2.2 Relevant Research on IPP Policy.....	9
2.2.1 Measure of IPP.....	9
2.2.2 Policy Options of IPP.....	10
2.3 Summary.....	12
Chapter 3 Status Quo Analysis: IPP and FDI.....	14
3.1 Status Quo Analysis of IPP.....	14
3.1.1 Concept of IPR.....	14
3.1.2 Characteristics of IPR	15
3.1.3 Measure of IPP in China.....	16
3.2 Status Quo Analysis of FDI.....	20
3.2.1 FDI Overview.....	20
3.2.2 Industrial Distribution of FDI.....	20
3.2.3 Entry Mode of FDI.....	21
3.3 Summary.....	21
Chapter 4 Theoretical Analysis: IPP Policy.....	23
4.1 Theory of IPP.....	23

4.2 Construction and Analysis of Theoretical Model	25
4.2.1 Basic Assumptions.....	25
4.2.2 Construction of Model.....	26
4.2.3 Analysis of IPP Constraints.....	30
4.3 Summary.....	31
Chapter 5 Empirical Analysis:IPP Policy	32
5.1 Construction of Model and Explanation for Variables ...	32
5.1.1 Model for Developed Country.....	32
5.1.2 Model for Developing Country.....	34
5.2 Statistical Method and Results.....	35
5.2.1 Statistical Method.....	35
5.2.2 Analysis of Results.....	36
5.3 Summary.....	40
Chapter 6 Conclusions and Suggestions.....	42
6.1 Basic Conclusions.....	42
6.2 Policy Suggestions.....	42
Appendix	45
References	48
Acknowledgements	51

第一章 导言

全球研发活动高度集中在少数的几个发达国家，以美国、日本和德国为首的前十个国家占有全世界 80%以上的研发资源，90%以上的专利和专利许可费用。由于大多数发展中国家与发达国家之间存在巨大的技术差距，通过技术引进、技术模仿等技术扩散途径成为发展中国家技术进步的重要方式，FDI 是技术扩散的主要渠道之一，而知识产权保护是影响技术扩散的关键因素之一。《与贸易有关的知识产权协定》要求发展中国家实现统一的最低知识产权保护标准，并加强发展中国家的知识产权保护力度。发展中国家应该如何制定合理的知识产权保护政策？是否存在让发达国家和发展中国家双赢的知识产权保护水平？笔者将在 FDI 的框架下，以中国为例探讨上述问题。

第一节 研究背景、目的及意义

改革开放以来，我国吸引外商直接投资（FDI）的数量大幅攀升，在一定程度上缓解了资本缺乏的问题。FDI 的重心虽然不断由劳动密集型行业向技术密集型行业转移，但总体来看，FDI 仍主要集中于劳动密集型加工、装配行业，FDI 的技术溢出效应微弱，长远来看，不利于我国技术进步和产业升级。因此，为提高 FDI 利用质量，合理化 FDI 结构，我国应该不断调整引资策略。

目前，整个世界处于知识经济的时代，影响 FDI 质量和结构的关键因素是技术溢出，知识产权保护直接影响着 FDI 的技术溢出效应。因此，跨国公司对我国的一些侵权行为表示不满和担忧，在进行知识技术含量的 FDI 决策时慎之又慎。事实上，知识产权保护作为现今国际的一个敏感问题，不仅对我国，对其他发展中国家都相当重要。在 FDI 框架下探讨知识产权保护的政策制定尤为重要，具体而言：

第一，知识产权保护政策的制定不是一个单独的问题，而是和经济增长、社会福利、技术溢出等相关的问题。知识产权保护的核心是防止高新技术过多、过快的溢出，保障发达国家的技术垄断地位。FDI 是技术溢出的主要途径之一，也是目前我国技术进步的主要来源之一，同时，优化 FDI 质量和结构也是我国

引资策略的重点和最终目的。因此,在 FDI 框架下讨论知识产权保护政策问题,具有较强的现实意义和政策导向性。

第二,目前国内外学者对 FDI 与知识产权保护问题的探讨已经较为成熟,但仍停留在二者的关系探讨,没有深入讨论二者是如何相互影响的。本文则分别从发达国家和发展中国家的角度讨论知识产权保护政策对 FDI (引资策略)的影响。讨论如何制定知识产权保护政策才能最大限度优化 FDI 的质量和结构。

第三,目前国内外学者在讨论知识产权保护政策的制定上,多集中于定性分析,围绕知识产权保护水平是否合理、如何优化知识产权保护、如何实现知识产权的梯度保护等问题展开分析,但是几乎没有从定量层面研究。本文以定性层面的分析为基础,分别从定性和定量层面探讨最优知识产权保护区间,并结合我国目前的知识产权保护的现状,探讨我国知识产权保护的政策选择,具有较强的政策含义。

第二节 本文的结构安排

本文在研究中运用了理论分析与实证分析相结合的方法。从四个层次,较为全面、系统地研究了 FDI 框架下的知识产权保护政策问题,各层次分别如下:

第一层次(第一章、第二章、第三章)是导言部分、文献综述和现状分析。在第一章中,主要介绍了本文的研究背景、目的及意义,本文的结构安排以及论文的创新和不足。在第二章中,笔者通过对相关文献的总结与评论,拟定从定性层面和定量层面分析 FDI 框架下的知识产权保护政策选择。在第三章中,笔者通过讨论知识产权保护水平的测度问题,分析我国的知识产权保护现状,发现目前我国知识产权的执法力度较低是我国实际知识产权保护水平不高的根源;同时,笔者通过分析 FDI 的行业分布和进入模式,发现 FDI 与知识产权保护息息相关,更明晰了本文在 FDI 框架下讨论知识产权保护整体政策的意义。

第二层次(第四章)是 FDI 框架下知识产权保护政策的理论分析。首先,笔者通过引入一个简单的坐标模型提出本文的两个核心问题:一是发展中国家应该如何选择知识产权保护水平,能够恰好吸引发达国家企业的直接投资?二是在直接投资阶段,发展中国家应该如何控制知识产权保护水平,使其既适合持续吸引 FDI 又能获得最大程度的技术扩散,从而有利于自身的产业升级和经

经济增长？其次，笔者以核心问题为引导，将知识产权对发达国家企业进入策略的影响纳入两阶段的博弈模型，分析发展中国家为吸引 FDI 获得更多技术溢出的知识产权保护的政策选择。最后，从理论层面得出发展中国家知识产权保护的最优区间。

第三层次（第五章）是 FDI 框架下知识产权保护政策的实证分析。笔者基于我国制造行业的样本数据，定量分析知识产权保护政策，分别从发达国家企业和发展中国家企业的角度探讨知识产权保护的临界值，最终得出有利于我国引资策略的最优知识产权保护区间。

第四层次（第六章）是本文的结论和政策建议。在政策建议上，笔者提出“知识产权保护协议”的概念，认为发展中国家可以在最优保护区间内制定浮动的知识产权保护政策。

第三节 本文的创新和不足

一、本文可能的创新

本文尝试从三个方面对已有的研究成果进行有益的补充：一是继续拓展知识产权保护政策的定性分析，提出发展中国家知识产权保护存在最优区间的观点；二是以我国制造业为例，从定量层面测算知识产权保护的最优区间；三是提出“知识产权保护协议”的概念，认为发展中国家可以制定浮动的知识产权保护政策。

二、本文存在的不足

本文的研究重点是知识产权保护政策，而知识产权保护是受到多方因素制约和影响的，因此本文的理论和实证分析都存在一些不足：一是本文仅在 FDI 框架下进行知识产权保护政策的研究和探讨，所得出的知识产权保护政策制定的结论主要针对 FDI；二是本文实证数据样本是我国的 27 个制造行业，所得出的数据结论不够全面，主要反映制造行业知识产权保护政策的制定方向；三是本文提出制定浮动的知识产权保护政策具有一定的操作难度，这方面的实际应用还有待深究。

正因为本文存在上述不足，为本文的后续研究提供了方向指导：一是将知识产权保护政策作为一个系统研究，分别在 FDI、技术创新、经济增长等框架下讨论政策制定，最终综合分析各部分的结论，得出一个知识产权保护政策系统；二是扩展实证分析的行业，将所得的数据结论以合理的权重组合得到整体的知识产权保护最优区间；三是在知识产权保护的政策操作上结合实际的知识产权保护执行部门，共同探讨出可行的知识产权保护政策操作工具。

第二章 文献综述

第一节 知识产权保护与外商直接投资（FDI）的相关研究

知识产权保护与 FDI 的结合分析一直是学界争论的焦点，主要集中于两个问题：（1）发展中国家是否该加强知识产权保护；（2）加强知识产权保护是否有利于吸引外资。从现有文献看，知识产权保护和 FDI 的分析呈现不同的观点派别：（1）加强发展中国家知识产权保护能促进 FDI 发展，有利于发展中国家引资；（2）加强发展中国家知识产权保护会抑制 FDI 发展，不利于其引资；（3）知识产权保护强度对 FDI 的作用不确定，对其分析需要建立在一定的前提基础上，并受到其它东道国特征的影响。

一、知识产权保护对 FDI 作用的理论研究

（一）加强知识产权保护促进 FDI 发展

Dunning（1993）的国际生产折中理论认为跨国公司对外直接投资必须具备所有权优势、区位优势 and 内部化优势三个有利因素，当东道国加强对知识产权的保护，便巩固了企业所有权优势，并强化了区位优势，可以促进 FDI 流入。Asiedu, Esfahani（2001）通过研究东道国制度环境与 FDI 所有权结构的关系发现，东道国知识产权保护力度的加强有利于投资者保持技术优势，降低投资成本，提高预期回报率，从而促进 FDI 流入。

Yang（2006）以东道国企业侵权成本为分析角度，通过完全信息动态博弈模型分析东道国知识产权保护水平对跨国公司直接投资区位选择的影响，认为跨国公司会倾向于在侵权成本高的国家进行 FDI。东道国知识产权保护水平越高，本土企业侵权成本就越高，侵权案件发生率则越低，对 FDI 的吸引力就越强；反之，东道国的知识产权保护水平越低，对 FDI 的吸引力就越小。

朱东平（2004）通过构建技术内生化的寡头垄断的产量竞争模型，认为当发展中国家的成本优势不是很大时，加强知识产权保护反而会促进 FDI 流入，但仅当流入的 FDI 为“贴近市场型”时，才会改善东道国的社会福利。唐海

燕、程新章（2005）从跨国公司直接投资的决策出发，通过构建模型，得出在两个市场条件相同的发展中国家，知识产权保护体系完善的国家会吸收更多的 FDI。

（二）加强知识产权保护不利于 FDI 发展

Ferrantino（1993）提出知识产权保护会对外资进入模式产生影响，当东道国知识产权保护水平较低时，为保持竞争优势，投资者就会倾向于采用 FDI；Primo Braga, Fink（1998）表示当知识产权保护水平过高时，跨国公司的技术转移方式可能从 FDI 转向技术许可。Glass, Saggi（2002）假定产品周期模型具有内生性，并把加强知识产权保护看成模仿成本的增加，研究发现，无论技术转移的渠道是 FDI 还是模仿，知识产权保护的加强均会降低总体的创新率和 FDI 流入量。这是因为尽管模仿率下降可以使投资者减少被侵权可能，但与此同时，模仿效率的下降使得东道国的资源变得相对稀缺，对 FDI 产生挤出效应。

（三）知识产权保护对 FDI 的作用不确定

知识产权保护对 FDI 的作用一方面依赖于行业、创新类型、投资环节等具体因素，受制于东道国特征；另一方面会根据前提条件的设定（比如模仿能力超过一定门槛值）而形成不同作用结论。

Maskus（1998）研究发现知识产权保护水平对 FDI 的影响取决于产业部门技术敏感程度和模仿难易程度。技术含量较低的行业主要依靠成本优势和市场容量等因素吸引 FDI，知识产权保护对投资者的决策几乎不产生任何影响；同样，当 FDI 流入产品技术难以被模仿的行业，知识产权保护的强弱对投资者亦无显著影响；只有对于产品技术含量高且易被模仿的行业，东道国知识产权保护才会成为投资者决策的重要因素之一。Perry（2000）认为知识产权保护与 FDI 的关系取决于投资者对知识产权保护水平的敏感程度，而敏感程度取决于投资者在国际竞争中的地位、FDI 目的和 FDI 策略，因此知识产权保护相对较强的国家在引进 FDI 时不一定具有优势。

Glass, Wu（2007）在一个一般均衡的内生增长模型下，将创新细化为提高已有产品质量水平和开发新产品两个类型，研究发现，对于质量改进类型的创新，东道国加强知识产权保护可以促进 FDI 流入；而对于产品开发类型的创新，

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库